

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
“РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД

(Приет с решение на едноличния собственик от 5 октомври 2018 г., изменен с решение на едноличния собственик от 10 юни 2020 г.)

Този учредителен акт е приет на основание на чл.113 и чл.114 ал.3 от Търговския закон от „СПИДИ“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131371780.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 1

Фирмата на Дружеството е „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС“ ЕООД, като тя се изписва на латиница като “RAPIDO EXPRESS AND LOGISTICS” Ltd.

Член 2

Седалището на дружеството е град София, а адресът на управление е: гр. София 1138, район Младост, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ №22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет.5.

Член 3

Предметът на дейност на дружеството е: предоставяне на неуниверсални пощенски услуги след регистрация по закона за пощенските услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество; агентство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга, незабранена от законите на страната дейност.

II. СРОК

Член 4

Дружеството е учредено за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ

Член 5

(1) Капиталът на дружеството е 945 000 (деветстотин четиридесет и пет хиляди) лева, разпределен на 18900 (осемнадесет хиляди и деветстотин) дяла, всеки един по 50 (петдесет) лева всеки един.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Член 6

Едноличен собственик на дружеството е „СПИДИ“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131371780, със седалище и адрес на управление град София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ №2Л, Търговски център “Боила”.

Член 7

За покриване на загуби или при временен недостиг на парични средства едноличният собственик може да вземе решение и да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски се връщат в срок и при условия, предвидени с решение на едноличния собственик.

Член 8

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик, което подлежи на вписване в Търговския регистър.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9

Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Управител (Управители).

Член 10

(1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителния акт на дружеството;
2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. избира и освобождава управителя (управителите), определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
5. избира регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството;
6. приема годишния финансов отчет и доклада на управителя, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя/ите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. одобрява годишните и стратегическите планове и бюджети за стопанската дейност и развитието на дружеството;
12. одобрява създаването на фондове на дружеството и отчисленията към тях;
13. одобрява правилата за работната заплата в дружеството и определя правомощията на управителя/ите в тази област;
14. взема решения за вътрешното разпределение на функциите на управителите;
15. взема решения за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне и преобразуване чрез промяна на правната форма;
16. взема решения за сключване на договори за дългосрочно сътрудничество, включително, но не само договор за консорциум, за търговско представителство, за франчайзинг, за наем над 3 години.
17. дава предварително одобрение за прехвърляне или други сделки с търговското предприятие на дружеството или части от него, заеми, кредити, поръчителство, встъпване или заместване в дълг, предоставяне на обезпечения, издаване на записи на заповед, подаване на молба за обявяване в несъстоятелност;
18. взема решение за прекратяване на дейността на дружеството
19. решава всякакви други въпроси, определени в закона или в този Учредителен акт.

(2) За решенията по чл.10, ал.1 се съставя протокол, който се подписва от представляващия Едноличния собственик съобразно правилата на чл.137, ал.4 от Търговския закон. За решенията по точки 1, 2, 3, 6 (само при решения за неразпределение или разпределение на по-малко от 90% от печалбата като дивидент, както и за изплащане на разпределения дивидент в срок, по-дълъг от 2 месеца), 15 и 18, протоколът се съставя след предварително одобрение от Съвета на директорите на Едноличния собственик, дадено с единодушие на всички членове.

Член 11

(1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, избрани от едноличния собственик.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик.

(3) Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството самостоятелно или заедно с друг управител, съобразно решението на

- Едноличния собственик;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и утвърждава правилник за вътрешния ред;
 3. определя и контролира текущите разходи на дружеството при спазване на одобрените бюджети и годишни планове;
 4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
 5. сключва, изменя и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството, одобрява щатното разписание и промени в него, налага санкции и наказания по КТ;
 6. сключва всички видове сделки с трети лица, които са свързани с обичайната стопанска дейност на дружеството. Когато в дружеството са избрани повече от един управителя, те действат само заедно при сключване на сделки над 50 000 (петдесет хиляди) лева.
 7. събира вземания на дружеството, извършва дължими плащания;
 8. разработва проекти за годишни и стратегически планове и бюджети на дружеството;
 9. следи за спазване на нормативни и договорни задължения, отнасящи се към дейността на дружеството;
 10. извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на приложимото законодателство, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик.
- (4) Управителят може да преупълномощава трети лица за извършването на отделни действия в рамките на своята компетентност.

V. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 12

- (1) Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя след края на всяка календарна година и заедно с годишния доклад за дейността на управителя (управителите) се представя за одобрение на едноличния собственик. Приетият годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.
- (2) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. В този случай проверката е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 13

- (1) Дружеството се прекратява по реда и на основанията, предвидени в Търговския закон.
- (2) Ликвидацията на Дружество и разпределението на имуществото се извършват по реда, предвиден в Търговския закон.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

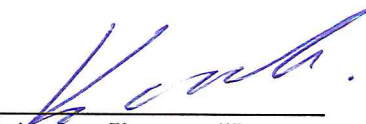
За всички случаи, неуредени с настоящия Учредителен акт, ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



Валери Мектупчиян
Изпълнителен директор

Заверен съгласно изискванията на чл. 119, ал. 4 от Търговския закон:



Радослав Крумов, Управител

